



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Emprunt, dividende, distribution  
**Date de publication:** SHAB - 05.06.2020  
**Numéro de publication:** UP02-0000000189  
**Canton:** SO

**Entité de publication:**  
Special Situation Holding AG, Westbahnhofstrasse 2, 4502  
Solothurn  
**Sur mandat de:**  
Special Situation Holding AG

## Dividende

Special Situation Holding AG  
CHE-103.373.656  
Westbahnhofstrasse 2  
4502 Solothurn  
Einladung GV

## ***Spécial-Situation-Holding SA, Soleure***

**Convocation pour la 25ème Assemblée Générale ordinaire**  
de la Spécial-Situation-Holding SA, à Soleure pour jeudi le 25 juin 2020  
à 11.30 heures à la Couronne Hôtel et Restaurant à Soleure

### **Ordre du jour**

1. Constatation des actions présentes ou représentées
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2019
3. Présentation des comptes 2019/20  
rapport de l'organe de révision  
Approbation du rapport annuel du conseil d'administration.
4. Répartition du bénéfice: Report sur nouvel exercice.
  - Dissolution de la réserve facultatives issue du bénéfice de CHF 1'000'000.—
  - Versement un Dividende brut de CHF 4.00 par action /correspond à un montant brut de CHF 1'250'000.00
  - Report sur nouvel exercice de CHF 243'550.73
5. Réduction du capital-action de CHF 1'250'000.00 à CHF 250'000.00.  
La valeur nominale de l'action se réduit de CHF 5.00 à CHF 1.00.  
Le montant réduit de CHF 4.00 par action sera remboursé après l'inscription au registre du commerce.
6. Décharge à l'administration
7. Nominations statutaires
  - Conseil d'administration:  
Réélection des conseillers pour une période de 1 année.  
Sylvain Gyger, Francesco Morandi, Luca Spinola,  
Manfredo Rossi di Montelera
  - L'organe de révision:  
PricewaterhouseCoopers AG
8. Divers  
Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, ainsi que celui des vérificateurs sont à disposition des actionnaires au bureau de la société, à la Westbahnhofstrasse 2, 4502 Soleure.  
Des motions d'ordre pour l'assemblée générale sont à déposées par écrite jusqu'au 16 juin 2020 au siège de la société, avec justification.

Le conseil d'administration